

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 28-08-2025 | 1026 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1019 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1027 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1014 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1025 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1010 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1024 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1019 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1023 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1010 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1021 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1024 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1016 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1019 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1019 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1025 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1018 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1022 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 1017 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1034 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1034 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1027 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 1010 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 1021 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 1025 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 1023 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 1018 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 1010 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 1165 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 1166 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 1168 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 1178 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 1152 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 1193 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 1168 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 1162 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 1149 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 1145 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 1145 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 1132 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 1130 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 1136 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 1139 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 1134 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 1136 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 1127 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 1133 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 1126 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 1125 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 10-06-2025               | 1124 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 09-06-2025               | 1131 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 1129 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 1129 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 1137 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 1143 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 1135 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 1136 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 1141 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 1132 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 1141 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 1131 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 1147 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 1125 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 1134 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1139 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1160 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1163 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1162 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 1163 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 1159 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 1143 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 1143 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 1149 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 1149 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 1150 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 1158 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 1147 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | +                    |                  |                |                |
| 30-04-2025               | 1176 EUR<br>1176 EUR | 18 EUR<br>18 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 29-04-2025               | 1177 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 1189 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                    |                  |                |                |
| 25-04-2025<br>24-04-2025 | 1180 EUR<br>1194 EUR | 18 EUR<br>18 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 1194 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | +                    | 18 EUR           |                |                |
| 22-04-2025<br>21-04-2025 | 1196 EUR<br>1471 EUR | 196 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 18-04-2025               | 1161 EUR             | 196 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1163 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025<br>16-04-2025 | 1161 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 1163 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                    |                  |                |                |
| 14-04-2025<br>11-04-2025 | 1173 EUR<br>1198 EUR | 29 EUR<br>35 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                      |                  |                |                |
| 10-04-2025               | 1208 EUR             | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1281 EUR             | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 1112 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 1102 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 1079 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 27-03-2025 | 1082 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 26-03-2025 | 1080 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1078 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1085 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1094 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1079 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1057 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1057 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1087 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1104 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1113 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1099 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1093 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1078 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1086 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1093 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1084 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1065 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1092 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1059 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1110 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1126 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |